

POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 2º QUADRIMESTRE 2020 - CG 02/2016 - FÁBRICAS

	Maio_2020	Junho_2020	Julho_2020	Agosto_2020	Total 2º Q. 2020
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS	1.601.644,65	4.382.641,13	1.597.540,77	3.603.041,28	11.184.867,83
Repasso Público Recebido	1.579.350,00	4.362.932,52	1.579.350,00	3.589.431,00	11.111.063,52
Receitas Próprias	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-
Receitas com Aplicações Financeiras	22.294,65	19.708,61	18.190,77	13.610,28	73.804,31
B DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	3.746.469,97	2.247.740,76	2.604.920,66	2.994.346,56	11.593.477,95
1. Recursos Humanos	1.663.615,92	1.678.823,55	1.606.381,36	2.239.247,85	7.188.068,68
1.1 CLT + Encargos	1.631.330,44	1.648.022,90	1.579.497,95	2.188.731,20	7.047.582,49
1.2 Diretoria	16.009,55	16.009,55	16.542,87	32.009,66	80.571,63
1.3 Estágios / Aprendizizes	16.275,93	14.791,10	10.340,54	18.506,99	59.914,56
2. Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)	282.844,56	316.743,98	288.019,18	307.959,16	1.195.566,88
3. Custos gerais administrativos e Institucionais (Locações de imóveis, Utilidades públicas, materiais de consumo, transportes, outras)	96.357,03	78.661,86	84.612,76	97.731,93	357.363,58
4. Programa de Edificações (Conservação, manutenção e segurança)	1.571.375,62	120.954,92	498.721,12	206.293,95	2.397.345,61
5. Programa de Trabalho Área Fim	125.991,28	47.304,80	122.424,09	139.048,94	434.769,11
5.1 Programa Biblioteca	13.200,00	0,00	5.525,02	6.499,96	25.224,98
5.2 Programa/Ação Artístico Pedagógico	89.183,33	82.033,47	86.462,80	103.265,00	360.944,60
5.3 Programa Fábrica Aberta (Articulação e Difusão)	22.235,00	-36.070,00	29.797,60	27.620,00	43.582,60
5.4 Programa de Comunicação	1.372,95	1.341,33	638,67	1.663,98	5.016,93
6. Despesas Financeiras (Despesas bancárias, impostos)	3.379,47	2.786,65	2.699,15	3.479,73	12.345,00
7. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.	2.906,09	2.465,00	2.063,00	585,00	8.019,09
8. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.	-	-	-	-	-
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)	(2.144.825,32)	2.134.900,37	(1.007.379,89)	608.694,72	(408.610,12)
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO	5.706.083,29	3.561.257,97	5.696.158,34	4.688.778,45	5.706.083,29
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)	3.561.257,97	5.696.158,34	4.688.778,45	5.297.473,17	5.297.473,17
F- DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA	1.786.623,29	(518.978,59)	(114.744,47)	(660.141,60)	492.758,63
(Adições)/Reduções - Ativos	(22.796,00)	(8.995,74)	(134.785,41)	(272.006,96)	(438.584,11)
Adições/(Reduções) - Passivos	1.809.419,29	(509.982,85)	20.040,94	(388.134,64)	931.342,74
G- VARIAÇÃO CAIXA (C+F)	(358.202,03)	1.615.921,78	(1.122.124,36)	(51.446,88)	84.148,51
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA	11.503.037,69	11.144.835,66	12.760.757,44	11.638.633,08	11.503.037,69
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses	9.151.269,95	8.788.466,70	10.400.322,43	9.274.711,22	9.151.269,95
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas	1.620.847,73	1.624.052,41	1.626.846,62	1.629.244,22	1.620.847,73
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência	694.910,22	696.284,17	697.482,71	698.510,64	694.910,22
Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Captações	36.009,79	36.032,38	36.105,68	36.167,00	36.009,79
(=) SALDO DISPONÍVEL (G+H)	11.144.835,66	12.760.757,44	11.638.633,08	11.587.186,20	11.587.186,20

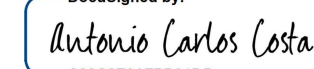
DocuSigned by:



467D3138E3584E4...

Plínio Silveira Correa
 CPF Nº 012.574.568-06
 Diretor Financeiro

DocuSigned by:



C88C2E0A7BB84D5...

Antonio Carlos Costa
 CRC Nº 1SP220084/O-7
 Contador